



सत्यमेव जयते

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग चार-ब

वर्ष ८, अंक १५१]

गुरुवार, डिसेंबर ८, २०२२/अग्रहायण १७, शके १९४४

[पृष्ठे २७, किंमत : रुपये ९.००

असाधारण क्रमांक ४६१

प्राधिकृत प्रकाशन

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमान्वये तयार केलेले
(भाग एक, एक-अ आणि एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त) नियम व आदेश.

गृह विभाग

मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक,
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ५ डिसेंबर २०२२.

आदेश

महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम, १९९९.

क्रमांक एमपीआय-४०२२/प्र.क्र.२९२/पोल-१२.—ज्याअर्थी, भाईचंद हिराचंद रायसोनी मल्टीस्टेट को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी, जळगाव (यापुढे उक्त वित्तीय संस्था असा निर्देश करण्यात आला आहे) या वित्तीय संस्थेने आणि संस्थेचे संचालक यांनी ठेवीदारांना ठेवीवर मुदतपूर्तीनंतर लाभासह ठेवी परत करण्याचे अभिवचन देऊन ठेवी स्वीकारल्या ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त वित्तीय संस्था आणि संस्थेचे संचालक यांनी जमा केलेल्या ठेवी मुदतपूर्तीनंतर ठेवीदारांना परत करण्यास कसूर केल्याने त्यांच्याविरुद्ध खाली दिलेल्या तक्त्यातील स्तंभ (२) मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे विविध पोलीस ठाण्यांमध्ये भारतीय दंड संहिता (१८६० चा ४५) चे कलम ४०६, ४०८, ४०९, ४२०, १२०ब, २०१ व ३४ सह, महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम, १९९९ (२००० चा महा. १६) चे कलम ३ व ४ अन्वये, स्तंभ (३) मध्ये नमूद केल्यानुसार गु.र.क्रमांक अन्वये विविध गुन्हे नोंदविले गेले आहेत ;

तक्ता

अ. क्र. (१)	पोलीसस्टेशन (२)	गु. र. नंबर (३)
१	श्रीगोंदा	२२५/२०१५
२	तळेगाव	१२६/२०१५
३	खेड	७२/२०१५

(१)

अ. क्र. (१)	पोलीस स्टेशन (२)	गु. र. नंबर (३)
४	खडक	३५/२०१५
५	डेक्कन	०१/२०१५
६	शिल्लेगाव	३१८/२०१६
७	सरकारवाडा	७५/२०१५
८	पिंपरी	८५९/२०१५
९	अकलुज	१३४/२०१५
१०	इंदापूर	८०/२०१५
११	पाचोरा	५८/२०१५

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाची अशी खात्री झाली आहे की, उक्त वित्तीय संस्था आणि संस्थेचे संचालक हे ठेवीदारांना मुदतपूर्तीनंतर ठेवी परत करण्यात अपयशी ठरले असून उक्त वित्तीय संस्थेद्वारे ठेवीदारांना ठेवी परत करण्याची शक्यता दिसून येत नाही;

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाला, उक्त वित्तीय संस्था आणि संस्थेचे संचालक यांनी जमा केलेल्या ठेवीमधून, त्यांच्या स्वतःच्या नावे किंवा इतर कोणत्याही व्यक्तीच्या नावे ठेवी किंवा अन्य मालमत्ता संपादित करण्यात आल्या असल्याचे अभिकथित असल्याने उक्त वित्तीय संस्थेच्या ठेवीदारांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी अशा ठेवी व अन्य मालमत्ता जप्त करण्याचे, तसेच अशा जप्त ठेवी व अन्य मालमत्तांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी उप विभागीय अधिकारी, उप विभाग हवेली, जिल्हा पुणे यांची सक्षम प्राधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्याचे आवश्यक वाटते;

त्याअर्थी आता, महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम, १९९९ (२००० चा महा. १६) कलम ४ व ५ चे पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे—

(अ) भाईचंद हिराचंद रायसोनी मल्टीस्टेट को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी, जळगाव या वित्तीय संस्थेच्या आणि संस्थेचे संचालक किंवा अन्य व्यक्ती यांच्या, अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट करण्यात आलेल्या ठेवी आणि अन्य मालमत्ता जप्त करीत आहे; आणि

(ब) सदर जप्त ठेवी आणि अन्य मालमत्ता यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी उप विभागीय अधिकारी, उप विभाग हवेली, जिल्हा पुणे यांची सक्षम प्राधिकारी म्हणून नियुक्ती करीत आहे.

अनुसूची

उक्त वित्तीय संस्था व संस्थेचे संचालक किंवा अन्य व्यक्ती यांच्या नावे असलेली जप्त करावयाची रक्कम व अन्य मालमत्तांचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे:—

(१) जंगम मालमत्ता तपशील (बँक खाती):—

अ. क्र. (१)	बँकेचे नाव व शाखा (२)	खातेधारकाचे नाव (३)	खाते क्रमांक (४)
१	दि चिखली अर्बन को-ऑप. बँक लि.	बीएचआर मल्टीस्टेट को-ऑप. सो. लि.	सीडी/१३७
२	सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, देऊळगांव	बीएचआर मल्टीस्टेट को-ऑप. सो.लि.	३३२१८९६५६७
३	संत सोपानकाका को-ऑप. बँक, चंदननगर, खराडी, पुणे	बीएचआर मल्टीस्टेट को-ऑप. सो. लि.	२१/१४९
४	पीपल्स को-ऑप. बँक लि., हिंगोली, शाखा देऊळगावराजा	बी.एच.आर. मल्टीस्टेट को-ऑप. सो. लि.	२००८०४०२०००००१०

अ. क्र. (१)	बँकेचे नाव व शाखा (२)	खातेधारकाचे नाव (३)	खाते क्रमांक (४)
५	स्टेट बँक ऑफ इंडिया, येवला, जि. नाशिक	बी.एच.आर. मल्टीस्टेट को-ऑप. सो. लि.	६२१३११८७८७३
६	बँक ऑफ महाराष्ट्र, एमजी रोड, अकोला	बी.एच.आर. मल्टीस्टेट को-ऑप. सो. लि.	६०१३१४६८६९८
७	बँक ऑफ इंडिया, बारामती शाखा	भाईचंद हिराचंद रायसोनी मल्टीस्टेट को-ऑप. सोसायटी, जळगाव	०६१९२०१०००००५४
८	अॅक्सीस बँक, बारामती शाखा	भाईचंद हिराचंद रायसोनी मल्टीस्टेट को-ऑप. सोसायटी, जळगांव	१३५१०१०१०००९२३९३
९	अॅक्सीस बँक, बारामती शाखा	भाईचंद हिराचंद रायसोनी मल्टीस्टेट को-ऑप. सोसायटी, जळगांव	९१००१००४८६८१६२६
१०	फेडरल बँक, वारजे, माळवाडी	भाईचंद हिराचंद रायसोनी मल्टीस्टेट क्रेडीट सो.लि.	१५०६०२०००१३०४०
११	एक्सीस बँक, निगडी शाखा	भाईचंद हिराचंद रायसोनी मल्टीस्टेट क्रेडीट सोसा. लि.	९११०१००३५६५८९६२
१२	विश्वेश्वर बँक, निगडी शाखा	भाईचंद हिराचंद रायसोनी मल्टीस्टेट क्रेडीट सो. लि.	००६२३०७००००००७८
१३	डेव्हलपमेंट क्रेडीट बँक लि., शिवाजीनगर, पुणे	भाईचंद हिराचंद रायसोनी मल्टीस्टेट क्रेडीट को-ऑप. सोसायटी लि.	०४८२१९०००००५०५
१४	जनता सहकारी बँक लि., घोलेरोड, म. फुले संग्रहालयासमोर, शिवाजीनगर, पुणे	भाईचंद हिराचंद रायसोनी मल्टीस्टेट क्रेडीट को-ऑप. सोसायटी लि.	००२२३०१००००३११२
१५	संमित्र सहकारी बँक, दत्तनगर, आंबेगांव बु., पुणे	भाईचंद हिराचंद रायसोनी मल्टीस्टेट क्रेडीट को-ऑप. सोसायटी लि.	२१/८५० करंटखाते
१६	दि कराड अर्बन बँक, कर्वेरोड, कोथरुड, पुणे	भाईचंद हिराचंद रायसोनी मल्टीस्टेट क्रेडीट को-ऑप. सोसायटी लि.	१०२९००५००४४३० सेव्हिंग खाते
१७	सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, अकोला, शाखा मालेगाव	बी.एच.आर. मल्टीस्टेट को-ऑप सोसा. लि.,, जळगाव	३२६४४१९८०४
१८	द अकोला अर्बन को-ऑप. बँक लि, अकोला, शाखा, मालेगाव	बी.एच.आर. मल्टीस्टेट को-ऑप. सोसा. लि.,, जळगाव	१०११०१४०००४५२
१९	युनियन बँक ऑफ इंडिया, साक्री शाखा, धुळे	बी.एच.आर.	६६५९०१०१००५००५६
२०	अॅक्सीस बँक, सहकारनगर शाखा, पुणे	भाईचंद हिराचंद रायसोनी मल्टीस्टेट क्रेडीट को-ऑप.. सोसायटी लि.	९११०१००३२८००१८२
२१	कल्लाप्पाण्णा आवाडे इचलकरंजी जनता सहकारी बँक लि., दिगमनोर चेंबर्स, बाजीराव रोड कॉर्नर, विश्रामबाग, पुणे - ३०	भाईचंद हिराचंद रायसोनी मल्टीस्टेट क्रेडीट को-ऑप. सोसायटी लि.	सीडी/९७०
२२	साधना सहकारी बँक लि., सिंहगड रोड शाखा, पुणे	बी.एच.आर.	००११०२७१०००००८७

अ. क्र. (१)	बँकेचे नाव व शाखा (२)	खातेधारकाचे नाव (३)	खाते क्रमांक (४)
२३	अॅक्सीस बँक, वानवडी शाखा, पुणे	बी.एच.आर.	९१३०२००१८७१५०७४ ९१२०२००५९२०२८५५
२४	ठाणे जनता सहकारी बँक, धायरी, पुणे.	बी.एच.आर.	०२५११०१००००५१३५
२५	अॅक्सीस बँक	बी.एच.आर. मल्टीस्टेट को-ऑप. सोसा. लि. जळगाव	९१२०२००६६५९८८८६
२६	अॅक्सीस बँक, हडपसर शाखा, पुणे	बी.एच.आर. मल्टीस्टेट को-ऑप. सोसा.लि.	९००१००३४६०६२३१
२७	जनता सहकारी बँक, शाखा तळगाव दाभाडे, पुणे	भाईचंद हिराचंद रायसोनी मल्टीस्टेट क्रेडीट सोसायटी	०१०२२०१०००२१०४७ ०१०१५३१००००२०८२ ०१०२३१००००२२८९
२८	कल्याण जनता बँक, चिंचवड शाखा, पुणे	बी.एच.आर. चिंचवड शाखा	एसबी/१५३६
२९	जनता सहकारी बँक, शाखा इंदापूर, पुणे	भाईचंद हिराचंद रायसोनी मल्टीस्टेट क्रेडीट सोसायटी	०३२२३०१०००००८७४
३०	बँक ऑफ बडोदा, शाखा इंदापूर, पुणे	भाईचंद हिराचंद रायसोनी मल्टीस्टेट क्रेडीट सोसायटी	३८४७०२००००००७१
३१	बारामती सहकारी बँक, शाखा इंदापूर, पुणे	भाईचंद हिराचंद रायसोनी मल्टीस्टेट क्रेडीट सोसायटी	००२००२१००००००४९
३२	आयसीआयसीआय बँक, शाखा इंदापूर, पुणे	भाईचंद हिराचंद रायसोनी मल्टीस्टेट क्रेडीट सोसायटी	१४७३०१००००७३
३३	राजगुरुनगर को.ऑप.बँक, खेड ब्रँच, पुणे	भाईचंद हिराचंद रायसोनी मल्टीस्टेट क्रेडीट सोसायटी	००१००२१०००००९५५ (२१/९५५)
३४	ठाणे जनता सहकारी बँक, आळंदी शाखा, पुणे (टीजेएसबी)	बी.एच.आर. को-ऑप. सोसायटी, जळगांव	१२६५
३५	राजगुरुनगर सहकारी बँक लि., नारायणगांव, पुणे	बी.एच.आर. को-ऑप. सोसायटी, जळगांव	५००२३००००९८७३
३६	लाला अर्बन को.ऑप. बँक, नारायणगांव, शाखा, राजगुरुनगर, पुणे	बी.एच.आर. को-ऑप. सोसायटी जळगांव	२३/५८१०
३७	बारामती सहकारी बँक, शाखा भिगवण, ता. इंदापूर, जि. पुणे	भाईचंद हिराचंद रायसोनी मल्टी स्टेट क्रेडीट को-ऑप. सोसायटी लि.	००३०२१०००००९०९
३८	बीएचआर को-ऑप. सोसायटी, निरा शाखा, ता. पुरंदर, जि. पुणे	बी.एच.आर. को-ऑप. सोसायटी	८०२३१०००००६६४
३९	जिजामाता महिला सह.बँक लि., शाखा भारती विद्यापीठ, पुणे	बी.एच.आर. संस्थेच्या भारती विद्यापीठ शाखा, पुणे	२१/६३५
४०	द कराड अर्बन को-ऑप. बँक, शाखा धनकवडी, पुणे	बी.एच.आर. संस्थेच्या भारती विद्यापीठ शाखा, पुणे	१०३९०१६०००६७९

अ. क्र. (१)	बँकेचे नाव व शाखा (२)	खातेधारकाचे नाव (३)	खाते क्रमांक (४)
४१	अॅक्सीस बँक, पुणे	बी.एच.आर. संस्थेच्या भारती विद्यापीठ शाखा, पुणे	३५००१०१०००७२१८६
४२	स्टेट बँक ऑफ हैद्राबाद, कोपरगांव शाखा,	भाईचंद हिराचंद रायसोनी मल्टीस्टेट के.को-ऑप. सोसा., कोपरगांव शाखा	६२१५७२७८३८६
४३	अॅक्सीस बँक, राहुरी शाखा	भाईचंद हिराचंद रायसोनी मल्टीस्टेट क्रेडीट को-ऑप. सोसायटी लि., राहुरी शाखा	९१३०२००५५३३७५०७
४४	बँक ऑफ महाराष्ट्र, राहुरी शाखा	भाईचंद हिराचंद रायसोनी मल्टीस्टेट क्रेडीट को-ऑप. सोसायटी लि., राहुरी शाखा	६०१३५६४२९६०
४५	अॅक्सीस बँक, शाखा घोटी	भाईचंद हिराचंद राय सोनी मल्टीस्टेट को-ऑप. सोसायटी	९११०१००२९६५१२९६
४६	दि नाशिक मर्चन्ट्स को-ऑपरेटीव्ह बँक लि., शाखा घोटी	भाईचंद हिराचंद राय सोनी मल्टी को-ऑप. सोसायटी	सीए/४२४
४७	आयडीबीआय बँक, गंगापूर, नाशिक	भाईचंद हिराचंद रायसोनी मल्टीस्टेट को-ऑप. क्रेडिट सो.लि., जळगाव	१०३१०२००००१८८८६७
४८	दि बिझनेस को-ऑप. बँक लि., नाशिक रोड शाखा	भाईचंद हिराचंद रायसोनी मल्टीस्टेट को-ऑप. क्रेडिट सो.लि., जळगाव	सीडी/३९५
४९	अॅक्सीस बँक, नाशिक शाखा	भाईचंद हिराचंद रायसोनी मल्टीस्टेट को-ऑप. क्रेडिट सो.लि., जळगाव	११५०१०१००४३३०३७ ९१४०२०००८४८५३२४
५०	सारस्वत बँक, नाशिक	भाईचंद हिराचंद रायसोनी मल्टीस्टेट को-ऑप. क्रेडिट सो. लि., जळगाव	०८४१००१०००००१८९९
५१	अॅक्सीस बँक, शाखा चाळीसगांव.	भाईचंद हिराचंद रायसोनी मल्टीस्टेट के.सो.	७५६०१०१००००२८९९ ७५६०१०१००००६४७७
५२	देवगिरी नागरी सह. बँक लि., औरंगाबाद, शाखा पाचोरा	भाईचंद हिराचंद रायसोनी मल्टीस्टेट के.सो.	०८२६११००२०००००२
५३	दि.जळगांव जिल्हा मध्यवर्ती सह. बँक लि., जळगांव	भाईचंद हिराचंद रायसोनी मल्टीस्टेट के.सो.	८१२०३७१०१००२१५
५४	आयसीआयसीआय बँक, पाचोरा, शाखा, पाचोरा	भाईचंद हिराचंद रायसोनी मल्टीस्टेट के.सो.	१७७७०१००००४७
५५	दि.जळगांव पिपल्स को-ऑप. बँक लि., जळगांव, शाखा पाचोरा	भाईचंद हिराचंद रायसोनी मल्टीस्टेट के.सो.	०१४०११०२००००१३
५६	पाचोरा पिपल्स को-ऑप. बँक लि., पाचोरा	भाईचंद हिराचंद रायसोनी मल्टीस्टेट के.सो.	००१०२०२१००१०५१

अ. क्र. (१)	बँकेचे नाव व शाखा (२)	खातेधारकाचे नाव (३)	खाते क्रमांक (४)
५७	अॅक्सीस बँक, मालेगाव शाखा	भाईचंद हिराचंद रायसोनी मल्टीस्टेट क्रे.सो.	९११०२००५५३५९९९
५८	युनियन बँक ऑफ इंडिया, मालेगाव शाखा	भाईचंद हिराचंद रायसोनी मल्टीस्टेट क्रे.सो.	३८७८०४०१००१२०८३
५९	आयडीबीआय बँक, मालेगाव शाखा	भाईचंद हिराचंद रायसोनी मल्टीस्टेट क्रे.सो.	५३३१२०१०००२२०९
६०	आयडीबीआय बँक, भडगांव शाखा	भाईचंद हिराचंद रायसोनी मल्टीस्टेट क्रे.सो.	यु ४८८१०२०००००१०२१
६१	पाचोरा पिपल्स को-ऑप. बँक लि., पाचोरा, शाखा भडगांव	भाईचंद हिराचंद रायसोनी मल्टीस्टेट क्रे.सो.	००५०२०२१०००१८७
६२	दि अर्बन को-ऑप. बँक, धरणगाव	भाईचंद हिराचंद रायसोनी मल्टीस्टेट क्रे.सो.	००२००२३००००१६७२
६३	दि जळगाव डिस्ट्रीक्ट सेंट्रल को-ऑप. बँक, चोपडा शाखा	भाईचंद हिराचंद रायसोनी मल्टीस्टेट क्रे.सो.	३५/८८/०
६४	दि.जळगांव पिपल्स को-ऑप. बँक लि., चोपडा शाखा	भाईचंद हिराचंद रायसोनी मल्टीस्टेट क्रेडिट सो.	०२५०११०२०००००१
६५	अॅक्सीस बँक, मंचर	भाईचंद हिराचंद रायसोनी मल्टीस्टेट क्रे.सो.	९११०१००-१३०४३९१७
६६	लाला अर्बन को-ऑप. बँक लि., मंचर	भाईचंद हिराचंद रायसोनी मल्टीस्टेट क्रे.सो. व माधुरी कैलास लांडे	२१/८८४
६७	राजगुरुनगर सहकारी बँक लि.,मंचर	भाईचंद हिराचंद रायसोनी मल्टीस्टेट क्रे.सो.	२१/२४०
६८	दि विश्वेश्वर सहकारी बँक लि.,पुणे, (पिंपळे सौदागर ब्रॅच)	भाईचंद हिराचंद रायसोनी मल्टीस्टेट क्रे.सो.	१३०१/६०
६९	दि विश्वेश्वर सहकारी बँक लि., पुणे (पिंपळे सौदागर ब्रॅच)	भाईचंद हिराचंद रायसोनी मल्टीस्टेट क्रे.सो.	१३०१/५१
७०	दि विश्वेश्वर सहकारी बँक लि.,पुणे (पिंपळे सौदागर ब्रॅच)	भाईचंद हिराचंद रायसोनी मल्टीस्टेट क्रे.सो.	१३०१/७५
७१	दि.महानगर को-ऑप. बँक लि., सांगवी शाखा, पुणे	भाईचंद हिराचंद रायसोनी मल्टीस्टेट क्रे.सो.	एस.बी./१०३०
७२	दि जळगाव पीपल्स को-ऑप. बँक लि., जळगाव (सांगवी)	भाईचंद हिराचंद रायसोनी मल्टीस्टेट क्रे.सो.	०२२०१००२००००१०
७३	दि जळगाव पीपल्स को-ऑप. बँक लि., जळगाव (पिंपळे गुरव)	भाईचंद हिराचंद रायसोनी मल्टीस्टेट क्रे.सो.	०२२०१००२००००५०

अ. क्र. (१)	बँकेचे नाव व शाखा (२)	खातेधारकाचे नाव (३)	खाते क्रमांक (४)
७४	दि जळगाव पीपल्स को-ऑप. बँक लि., जळगाव (दापोडी)	भाईचंद हिराचंद रायसोनी मल्टीस्टेट क्रे.सो.	०२२०१००२००००५५
७५	पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सह. बँक मर्या., (सांगवी)	भाईचंद हिराचंद रायसोनी मल्टीस्टेट क्रे.सो.	१/९२
७६	एक्सीस बँक, सांगली शाखा	भाईचंद हिराचंद रायसोनी	९१२०२००४१८०५३४५
७७	एक्सीस बँक, इस्लामपूर शाखा	भाईचंद हिराचंद रायसोनी	९१३०२००२१५१२९१८
७८	दत्तात्रय महाराज कळंबे जावली सहकारी बँक लि., मुंबई, शाखा सातारा	बी.एच.आर.	१०००१६१००७८
७९	सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि., सातारा शाखा	बी.एच.आर.	१००२०२९०००१२७
८०	कॉसमॉस बँक, सातारा शाखा	बी.एच.आर.	०७७१००१०२४७९
८१	आयसीआयसीआय बँक, शाखा सातारा	बी.एच.आर.	६४६००१०००६७८
८२	बँक ऑफ महाराष्ट्र, शाखा फलटण	बी.एच.आर.	६००५३६१२४५९
८३	आयसीआयसीआय बँक, शाखा फलटण	बी.एच.आर.	६४५२०१०५०३०३
८४	अॅक्सीस बँक, शाखा फलटण	बी.एच.आर.	९११०१००१३३१७८६५
८५	फेडरल बँक, जळगाव	भाईचंद हिराचंद रायसोनी मल्टीस्टेट को- ऑप. क्रे.सो.	१५४००२००००१९३६
८६	दि हस्ती को-ऑप. बँक लि., जळगाव	प्रमोद भाईचंद रायसोनी	१००२१०००१४८७
८७	दि हस्ती को-ऑप. बँक लि., जळगाव	प्रमोद भाईचंद रायसोनी	११००२१०००१०९६
८८	दि हस्ती को-ऑप. बँक लि., जळगाव	प्रमोद भाईचंद रायसोनी	११००२१००००९०९
८९	दि हस्ती को-ऑप. बँक लि., जळगाव	प्रमोद भाईचंद रायसोनी	११००२१००००६७७
९०	दि हस्ती को-ऑप. बँक लि., जळगाव	आ.बी.डायमंड	११००२१००००३८२
९१	दि हस्ती को-ऑप. बँक लि., जळगाव	आ.बी.डायमंड	११००२१००००२३०
९२	दि हस्ती को-ऑप. बँक लि., जळगाव	आ.बी.डायमंड	११००२१००००४६५
९३	दि हस्ती को-ऑप. बँक लि., जळगाव	आ.बी.डायमंड	११००२१००००२७३
९४	दि हस्ती को-ऑप. बँक लि., जळगाव	आ.बी.डायमंड	११००२१०००१४६७
९५	दि हस्ती को-ऑप. बँक लि., जळगाव	साची कन्स्ट्रक्शन प्रमोद रायसोनी	११००२१००००२४०
९६	दि हस्ती को-ऑप. बँक लि., जळगाव	साची कन्स्ट्रक्शन प्रमोद रायसोनी	११००२१००००३४२

अ. क्र. (१)	बँकेचे नाव व शाखा (२)	खातेधारकाचे नाव (३)	खाते क्रमांक (४)
९७	दि हस्ती को-ऑप. बँक लि., जळगाव	साची कंस्ट्रक्शन प्रमोद रायसोनी	११००२१०००००१८६
९८	श्री महावीर सहकारी बँक जळगाव (लोन अकाउंट)	प्रमोद भाईचंद रायसोनी	अे/४००५०/००००२३
९९	श्री महावीर सहकारी बँक, जळगाव (लोन अकाउंट)	प्रमोद भाईचंद रायसोनी	अे/४००५०/०००१६८
१००	श्री महावीर सहकारी बँक जळगाव (लोन अकाउंट)	प्रमोद भाईचंद रायसोनी	अे/४००५०/०००११३
१०१	बँक ऑफ महाराष्ट्र, शाखा जवाहर रोड, अमरावती.	भाईचंद हिराचंद रायसोनी मल्टीस्टेट क्रे.सो.	६०१२१३१४६१६
१०२	अॅक्सीस बँक, शाखा अमरावती,	भाईचंद हिराचंद रायसोनी मल्टीस्टेट क्रे.सो.	९१००१००२५४९६९३९
१०३	दि. यवतमाळ अर्बन को-ऑप. बँक लि, यवतमाळ, शाखा अमरावती	भाईचंद हिराचंद रायसोनी मल्टीस्टेट क्रे.सो.	१९०२१०००६४३
१०४	स्टेट बँक ऑफ इंडिया, शाखा खामगांव, जि. बुलडाणा.	भाईचंद हिराचंद रायसोनी मल्टीस्टेट को-ऑ. सो.	३१३९१९१२८०६
१०५	अॅक्सीस बँक, शाखा खामगांव, जि. बुलडाणा	भाईचंद हिराचंद रायसोनी मल्टीस्टेट को.ऑ.	९१४०२०००९८००१४४
१०६	अॅक्सीस बँक, शाखा खामगांव जि. बुलडाणा	भाईचंद हिराचंद रायसोनी मल्टीस्टेट को-ऑ.	९११०१००३००४९६२२
१०७	स्टेट बँक ऑफ इंडिया, शाखा धामणगांवबढे जि. बुलडाणा.	भाईचंद हिराचंद रायसोनी मल्टीस्टेट को-क्रे. लि.सोसा.	३०६२४३००७३०
१०८	दि यवतमाळ अर्बन को-ऑप. बँक लि., शाखा यवतमाळ	भाईचंद हिराचंद रायसोनी मल्टीस्टेट को-ऑ. क्रेडीट सो. लि.	२१/६२०
१०९	कॉसमॉस बँक, शाखा यवतमाळ	भाईचंद हिराचंद रायसोनी मल्टीस्टेट को-ऑ. क्रेडीट सो. लि.	१०६१००१०११६
११०	अॅक्सीस बँक, शाखा यवतमाळ	भाईचंद हिराचंद रायसोनी मल्टीस्टेट को-ऑ. क्रेडीट सो. लि.	९११०१००३३८६९९८०
१११	बँक आफ महाराष्ट्र, शाखा अकोट	भाईचंद हिराचंद रायसोनी पतसंस्था	६०१३५२४७७९९
११२	दि बीड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि., बीड	भाईचंद हिराचंद रायसोनी मल्टीस्टेट को-ऑ. लि.	००२५१२१८५००००१२ ००२५१२१८५००००१३ ००२५१२१८५००००१५ ००२५१२१८५००००१६ ००२५१२१८५००००२ ००२५१२१८५००००२५१

अ. क्र. (१)	बँकेचे नाव व शाखा (२)	खातेधारकाचे नाव (३)	खाते क्रमांक (४)
११३	स्टेट बँक ऑफ हैद्राबाद, शाखा धर्माबाद	बी.एच.आर.	६२१९८९४२७२७ ६२१९९२१५९४०
११४	आय.डी.बी.आय बँक, वजिराबाद, नांदेड	बी.एच.आर.	०५००१०२०००००७६१०
११५	अभ्युदय को-ऑप. बँक लि., शाखा सराफा, सम्राट नगर, नांदेड.	बी.एच.आर.	११४०२११०००१११८०
११६	अभ्युदय को-ऑप. बँक लि., शाखा नवा मोंढा, सम्राट नगर, नांदेड.	बी.एच.आर.	११४०२११०००११०३७
११७	दि जळगाव पिपल्स को-ऑ.बँक लि., जळगाव, शाखा औरंगाबाद	भाईचंद हिराचंद रायसोनी मल्टीस्टेट को- ऑप. लि.	०१६०११०२००००१८ (बी/१८)
११८	दि औरंगाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि., शाखा वैजापुर	भाईचंद हिराचंद रायसोनी मल्टीस्टेट को- ऑप. लि.	२५९
११९	स्टेट बँक ऑफ इंडिया, शाखा वैजापुर	भाईचंद हिराचंद रायसोनी मल्टीस्टेट को- ऑप. लि.	३१०१७५३८७८९
१२०	स्टेट बँक ऑफ इंडिया, शाखा वैजापुर	भाईचंद हिराचंद रायसोनी मल्टीस्टेट को- ऑप. लि., शाखा वैजापुर	३१९४७२२५०३२
१२१	महाराष्ट्र ग्रामीण बँक, शाखा वैजापुर	भाईचंद हिराचंद रायसोनी मल्टीस्टेट को- ऑप. लि.	५५१२७००१७३०
१२२	महाराष्ट्र ग्रामीण बँक, शाखा वैजापुर	भाईचंद हिराचंद रायसोनी मल्टीस्टेट को- ऑप. लि.	५५१२७१३३८०
१२३	अॅक्सीस बँक, औरंगाबाद	भाईचंद हिराचंद रायसोनी मल्टीस्टेट को- ऑप. लि.	१६५०१०१०००७२८९४
१२४	दि जळगांव पिपल्स को-ऑप. बँक लि., जळगाव, शाखा औरंगाबाद	भाईचंद हिराचंद रायसोनी मल्टीस्टेट को- ऑप. लि.	बी/२०
१२५	अॅक्सीस बँक , रहाटणी, पुणे	भाईचंद हिराचंद रायसोनी मल्टीस्टेट को- ऑप. लि.	९१३०२००४२६०००१८
१२६	ठाणे जनता सहकारी बँक लि., पिंपरी, पुणे (TJSB)	भाईचंद हिराचंद रायसोनी मल्टीस्टेट को- ऑप. लि.	०३५१२०१००००१९५०
१२७	विद्यानंद को-ऑप. बँक लि. शाखा अकलुज, जि. सोलापुर	भाईचंद हिराचंद रायसोनी मल्टीस्टेट को- ऑप. लि.	६०२००३०४०१००००५७
१२८	अॅक्सीस बँक लि., शाखा अकलुज, जि. सोलापुर	भाईचंद हिराचंद रायसोनी मल्टीस्टेट को- ऑप. लि.	९११०१०००५३४१४०३

अ. क्र. (१)	बँकेचे नाव व शाखा (२)	खातेधारकाचे नाव (३)	खाते क्रमांक (४)
१२९	दि विश्वेश्वर सह. बँक लि., शाखा विंश्रतवाडी	भाईचंद हिराचंद रायसोनी मल्टीस्टेट को-ऑप. लि.	१३०१/८२
१३०	स्टेट बँक ऑफ इंडिया, शाखा चांदवड, ता.चांदवड, जि. नाशिक	भाईचंद हिराचंद रायसोनी मल्टीस्टेट को-ऑप. लि.	३३६१०३५५०८२
१३१	दि चांदवड मर्चंट को.ऑप. बँक लि., शाखा चांदवड, ता.चांदवड, जि. नाशिक (नाशिक मर्चंट टाईल बँक)	भाईचंद हिराचंद रायसोनी मल्टीस्टेट को-ऑप. लि.	५२०००००२००४८८४
१३२	दि विश्वेश्वर सह. बँक लि., शाखा भोसरी	भाईचंद हिराचंद रायसोनी मल्टीस्टेट को-ऑप. लि.	०१४१३०१०००००६८५
१३३	दि विश्वेश्वर सह. बँक लि., शाखा भोसरी	भाईचंद हिराचंद रायसोनी मल्टीस्टेट को-ऑप. लि.	०१४१३०१०००००५०४
१३४	दि विश्वेश्वर सह. बँक लि., शाखा भोसरी	भाईचंद हिराचंद रायसोनी मल्टीस्टेट को-ऑप. लि.	०१४२३०७०००००३७
१३५	शामराव विठठल को-ऑप. बँक लि., भोसरी	भाईचंद हिराचंद रायसोनी मल्टीस्टेट को-ऑप. लि.	११०५०४१८००००८३३
१३६	अॅक्सीस बँक, पिंपरी	भाईचंद हिराचंद रायसोनी मल्टीस्टेट को-ऑप. लि.	९११०२००५२९५८१४९
१३७	बँक ऑफ महाराष्ट्र, शाखा श्रीगोंदा	भाईचंद हिराचंद रायसोनी मल्टीस्टेट को-ऑप. लि.	६०१४३९३९०९
१३८	दि नाशिक मर्चंट को-ऑप. बँक लि., निफाड, जि. नाशिक	भाईचंद हिराचंद रायसोनी मल्टीस्टेट को-ऑप. लि.	०१६६३५१००००१
१३९	दि निफाड अर्बन को-ऑप. बँक लि., निफाड, जि. नाशिक	भाईचंद हिराचंद रायसोनी मल्टीस्टेट को-ऑप. लि.	००८०९६
१४०	औरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स, निफाड, जि. नाशिक	भाईचंद हिराचंद रायसोनी मल्टीस्टेट को-ऑप. लि.	१६६९१०११००१३७०
१४१	अॅक्सीस बँक, शाखा येवला, जि. नाशिक	भाईचंद हिराचंद रायसोनी मल्टीस्टेट को-ऑप. लि.	९१४०२००१६४९९८७२

२. स्थावर मालमत्ता तपशील :

अ. क्र. (१)	मालमत्ताधारकाचे नाव (२)	दस्त ऐवज क्र. (३)	मालमत्तांचा तपशील (४)
१	भाईचंद हिराचंद रायसोनी मल्टी स्टेट क्रेडीट सोसा. लि., जळगाव तर्फे राकेश जमनादास व्यास, जळगाव	७३१६/२०१३	मौजे खराडी, ता.हवेली, जि.पुणे येथे स.नं.६ हिस्सा २/१ एकूण क्षेत्र ०२ हे. ५०.५६ पैकी ०० हे ४.५ आर क्षेत्र (४५० चौ.मी.)
२	प्रमोद भाईचंद रायसोनी, जळगाव	७०२७/२०१३	धुळे मनपा, मौजे महिंदळे येथील स.नं.५९ पैकी प्लॉट नं.१० क्षेत्र १९५ चौ.मी., सि.स.नं.९१२, क्षेत्र २०० चौ.मी., प्लॉट नं.२९ क्षेत्र १९५ चौ.मी., सि.स.नं.८५७, क्षेत्र १७०.६ चौ. मी. प्लॉट नं.३० क्षेत्र १९५ चौ.मी., सि.स.नं.८५८, क्षेत्र १९०.१ चौ.मी. प्लॉट नं.४६ क्षेत्र २४० चौ.मी., सि.स.नं.१८९८, क्षेत्र २७००२ चौ.मी.
३	भाईचंद हिराचंद रायसोनी मल्टी स्टेट क्रेडीट सोसा. लि., जळगाव तर्फे राकेश जमनादास व्यास, जळगाव	६६८६/२०१०	फलटण जिल्हा सातारा -भवानी मार्केट या इमारतीमधील तळमजला पुढील गाळा नं. १ क्षेत्र ५६.२२ चौ.मी.
४	भाईचंद हिराचंद रायसोनी मल्टी स्टेट क्रेडीट सोसा. लि., जळगाव तर्फे राकेश जमनादास व्यास, जळगाव	५६२२/२०११	मौजे जामनेर येथील गट नं. ६१/१ क्षेत्र १ हे.५३ आर पैकी क्षेत्र ० हे. ७३ आर शेतजमीन व ६१/३ मध्ये विहीर व इलेक्ट्रीक मोटार
५	भाईचंद हिराचंद रायसोनी मल्टी स्टेट क्रेडीट सोसा. लि., जळगाव तर्फे राकेश जमनादास व्यास, जळगाव	५६२०/२०११	मौजे जामनेर येथील गट नं. ६१/३ क्षेत्र १ हे ६० आर पैकी क्षेत्र १ हे ५३ आर शेत जमीन
६	भाईचंद हिराचंद रायसोनी मल्टी स्टेट क्रेडीट सोसा. लि., जळगाव तर्फे राकेश जमनादास व्यास, जळगाव	५६२१/२०११	मौजे जामनेर येथील गट नं. ६१/२ क्षेत्र १ हे.६० आर व ६१/३ मध्ये विहीर व इलेक्ट्रीक मोटार
७	भाईचंद हिराचंद रायसोनी मल्टी स्टेट क्रेडीट सोसा. लि., जळगाव तर्फे सुकलाल सहादू माळी, जळगाव	२३०५/२००९	मौजे जामनेर येथील गट नं. २३९/१क/१ मधील प्लॉट नं. २ क्षेत्र ४६८.०० चौ.मी. पैकी दक्षिणेकडील क्षेत्र १८९.६७ चौ.मी. यात बांधीव क्षेत्र ३३२.८२ चौ.मी. घर नं ३१८४/२१९
८	दिलीप कांतीलाल चोरडिया, जळगाव	२४९८/२००४	मौजे तळेगाव शिवारातील गट नं २० क्षेत्रफळ हे.२.४५ आर + पो.ख.क्षेत्र हे.०.११ आर
९	प्रमोद भाईचंद रायसोनी, जळगाव	१९२५/२०१३	मौजे मेहरून शेत स नं ४५६/२ पैकी प्लॉट नं ३ क्षेत्र २१४.५० चौ.मी.
१०	भाईचंद हिराचंद रायसोनी मल्टी स्टेट क्रेडीट सोसा. लि., जळगाव तर्फे दिलीप आनंदा झांबरे, जळगाव	६२१२/२०११	मौजे भुसावळ येथील मिना शॉपींग कॉम्प्लेक्स मधील दुकान नं २९ ते ३३ असे एकूण ५ बांधीव दुकानांचे एकूण क्षेत्र १४१५ चौ.फूट
११	भाईचंद हिराचंद रायसोनी मल्टी स्टेट क्रेडीट सोसा. लि., जळगाव तर्फे सुकलाल सहादू माळी, जळगाव	१६५८/२००४	मौजे जळगाव मनपा पिंप्राळा रोड शेती स नं २८७/३ प्लॉट नं ४ क्षेत्र ३५८.६२ चौ.मी. यावरील रामदेव प्लाझा मधील तळ मजल्यावरील दुकान नं. ३ चे क्षेत्र १७.९३४ चौ.मी.
१२	प्रमोद भाईचंद रायसोनी, जळगाव	४१५५/२०१०	मौजे तळेगाव, ता. जामनेर शिवारातील गट नं ७० क्षेत्र २ हे. २१ आर

अ. क्र. (१)	मालमत्ताधारकाचे नाव (२)	दस्त ऐवज क्र. (३)	मालमत्तांचा तपशील (४)
१३	प्रमोद भाईचंद रायसोनी, जळगाव	३५६७/२००३	मौजे तळेगाव, तालुका जामनेर शिवारातील गट नं ७४/२ क्षेत्र हे. १.७९ आर व पो.ख. हे. ०.१९.५ आर एकूण क्षेत्र १.९९
१४	प्रमोद भाईचंद रायसोनी, जळगाव	३५४९/२००८	मौजे तळेगाव, तालुका जामनेर शिवारातील गट नं.७४/१, क्षेत्र हे.१.७९.५ आर व पो.ख. हे. ०.१९.५ आर एकूण क्षेत्र १.९९
१५	भाईचंद हिराचंद रायसोनी मल्टी स्टेट क्रेडीट सोसा. लि., जळगाव तर्फे सुकलाल सहादू माळी, जळगाव	२२६०/२००७	मौजे पिप्राळा, मनपा जळगाव, गट नं.५३ मधील बखळ प्लॉट नं.४२, क्षेत्र.४६२.६६ चौ.मी. असून पैकी दक्षिण बाजूकडील प्लॉट जागी क्षेत्र.१७२.७९ चौ.मी. याचे चौ.फू. १८६० असून यावरील बांधीव क्षेत्र.९५.८७ चौमी.
१६	प्रमोद भाईचंद रायसोनी, जळगाव(आरोपीचे नावे)	४२७६/२०१२	जि.जळगाव, ता.जामनेर, मौजे लोंढरी बु. शिवारातील गट नं.१९६/१अ याचे क्षेत्र. हे.१.६१ आर
१७	भाईचंद हिराचंद रायसोनी मल्टी स्टेट क्रेडीट सोसा. लि., जळगाव तर्फे सुकलाल सहादू माळी, जळगाव	३५५/२००८	मौजे कुसुंबे खुर्द, शेत गट नं.४६/२ यामधील प्लॉट नं.१ याचे क्षेत्र.३७३.७५ चौ.मी.
१८	प्रमोद भाईचंद रायसोनी, जळगाव	१०१३/१९९३	शहर जळगाव मनपा व सि.स.हद्दीतील जळगाव सि.स.नं.२२११/१६-अ बळीराम पेठेतील म्यु.घ.नं.२१० खुले जागेसह बांधीव दुमजली घरजागा क्षेत्र. ७९.०० चौ.मी. तळमजल्यावर तीन खोल्या, संडास, बाथरूम, पहिल्या मजल्यावर तीन खोल्या, संडास, बाथरूम व दुसऱ्या मजल्यावर एक खोली असे सिमेंट विटाचे बांधकाम केलेले असून एकूण क्षेत्र १११.४८ चौ.मी.
१९	प्रमोद भाईचंद रायसोनी, जळगाव	७०४१/१९९८	जळगाव शेत स.नं.३०१/१+३०१/२ यातील प्लॉट नं.४६ याचा सि.स.नं.८८६४/१०२ याचे क्षेत्र.१६० चौ.मी. मधील ब्लॉक नं.३ चे क्षेत्र.५३.४४ चौ.मी. (बळीराम पेठ, वॉर्ड नं.२८, प्लॉट नं.५५ ते ५९ प्रभाग समिती क्र.१/१ मध्ये मागणी रजिस्टर क्र.१०९३)
२०	प्रमोद भाईचंद रायसोनी, जळगाव	२६०/२००६	बळीराम पेठ, वॉर्ड नं.२१, प्रभाग समिती क्र.१/३ मध्ये मागणी रजिस्टर क्र.४८ व ४९, सि.स.नं.२१८५ क्षेत्र ३३४.४ चौ.मी.
२१	प्रमोद भाईचंद रायसोनी, जळगाव	२४७९/१९८७	पिंपळाशिवार गट नं. २७ बखळ प्लॉट नं. ३/१, क्षेत्र २१९५.८५ चौ.फूट डिमांड नं. २३०२ अन्वये मिळकतीची नोंद
२२	भाईचंद हिराचंद रायसोनी मल्टी स्टेट क्रेडीट सोसा. लि., जळगाव तर्फे लक्ष्मीनारायण हरकचंद माहेश्वरी	६८१/२०१३	मौजे अंमळनेर सिटी स. नं. २५७८/अ चे क्षेत्र १७.६ चौ.मी.
२३	भाईचंद हिराचंद रायसोनी मल्टी स्टेट क्रेडीट सोसा. लि., जळगाव तर्फे राकेश जमनादास व्यास	३०४७/२०१०	मौजे मेहरून शिवारातील जळगाव मनपा हद्दीतील बांधीव प्लॉट नं. १४ एकूण क्षेत्र ४१.३३ चौ.मी.
२४	भाईचंद हिराचंद रायसोनी मल्टी स्टेट क्रेडीट सोसा. लि., जळगाव तर्फे सुकलाल सहादू माळी	६७३६/२००७	मौजे नाशिक स.नं. ६५७ / १अ / १अ / २, सिस नं ६७८९, ६७९०, ६७९१ वरील सुयोजित ट्रेड सेंटर अपार्टमेंटमधील तळ मजल्यावरील युनिट नं. एल १ क्षेत्र १२५२ चौ.फूट

अ. क्र. (१)	मालमत्ताधारकाचे नाव (२)	दस्त ऐवज क्र. (३)	मालमत्तांचा तपशील (४)
२५	भाईचंद हिराचंद रायसोनी मल्टी स्टेट क्रेडीट सोसा. लि., जळगाव तर्फे सुकलाल सहादू माळी	३५५/२००८	मौजे कुसुंबे खुर्द गट नं. ४६/२ प्लॉट नं. १ याचे क्षेत्र ३७३.७५ चौ.मी.
२६	भाईचंद हिराचंद रायसोनी मल्टी स्टेट क्रेडीट सोसा. लि., जळगाव तर्फे सुकलाल सहादू माळी	२२६०/२००७	मौजे पिंप्राळा गट नं. ५३ मधील बखळ प्लॉट नं. ४२ क्षेत्र ४६२.६५ चौ.मी. पैकी १७२.७९ चौ.मी. असून यावरील बांधीव क्षेत्र ९५.८७ चौमी
२७	भाईचंद हिराचंद रायसोनी मल्टी स्टेट क्रेडीट सोसा. लि., जळगाव तर्फे राकेश जमनादास व्यास	५१२१/२०१२	अंमळनेर कसबे ता. अंमळनेर, जिल्हा जळगाव येथील गट नं. १३६८/१ मधील- गट नं.१३६८/१ यातील प्लॉट नं.११ यांचे क्षेत्र २०२.५० चौ.मी. गट नं.१३६८/१ मधील प्लॉट नं.१२ याचे क्षेत्र २०२.५० चौ.मी.
२८	भाईचंद हिराचंद रायसोनी मल्टी स्टेट क्रेडीट सोसा. लि., जळगाव	६२९४/२०१४	मौजे मेहरुण शेत स.नं.४६७/२अ/२/२/२क पैकी प्लॉट नं.२ याचे क्षेत्र ७१८.०० चौ. मी. यावरील साची अपार्टमेंट बिल्डींग नं.२ मधील प्रत नं.१ लोअर लेव्हलमधील दुकान नं.८ क्षेत्र १६.१४ चौ.मी. प्रत नं.२ लोअर लेव्हलवरील दुकान नं.९ क्षेत्र १६.१४ चौ.मी.
२९	सुरजमल बभुतमल जैन, जळगाव	३९१०/२००२	मौजे जामनेर गट नं.४८५/१ मधील प्लॉट नं.१७ चे एकूण क्षेत्र चौ.मी. २०८ पैकी उत्तरेकडील १०४ चौ.मी.
३०	प्रमोद भाईचंद रायसोनी, जळगाव	३३२९/२०१५	मौजे फलटण, जिल्हा सातारा येथील प्लॉट नं.४ ते १० असे एकूण ७ प्लॉट असून त्याचे एकूण क्षेत्र ४४४०.०१ असे आहे.
३१	भाईचंद हिराचंद रायसोनी मल्टी स्टेट क्रेडीट सोसा. लि., जळगाव तर्फे राकेश जमनादास व्यास, जळगाव (संस्थेचे नावे)	१३७८/२०१४	लातुर स.नं.१४७, सि.स.नं.३४०४ (प्रॉपर्टी नं. आर-७-१३०७/५, आर-७-१३०७/४, आर-७-१३०७/६) या वरील नावंदर आर्केड अपार्ट. इमारतीतील तळ मजल्यावरील दुकान नं.१९ यांसी क्षेत्र २३.१० चौ.मी., दुकान नं.२० यासी क्षेत्र २३.१० चौ.मी. व दुकान नं.२२ चा दक्षिणेकडील भाग क्षेत्र २४.८४ चौ.मी. असे एकूण क्षेत्र ७१.०४ चौ.मी. (रेडी रेकनर दर तळमजला प्रति चौ.मीटर ८७,०००/- *७१.०४)
३२	भाईचंद हिराचंद रायसोनी मल्टी स्टेट क्रेडीट सोसा. लि., जळगाव तर्फे राकेश जमनादास व्यास, जळगाव (संस्थेचे नावे)	४०१९/२०१२	जिल्हा औरंगाबाद, ता.सिल्लोड नगर पालिका हद्दीतील सि.स.नं.१२७३/१ सब प्लॉट नं.१२७३/१/८ वर बांधलेल्या गंगा इमारतीतील सी विंग तळ मजल्यावरील दुकान नंबर ६,७,८,२६,२७,२८ अशी एकूण सहा दुकाने प्रत्येक दुकानाचे क्षेत्र १६.७२ चौ.मी. असे एकूण १००.३२ चौ.मी
३३	भाईचंद हिराचंद रायसोनी मल्टी स्टेट क्रेडीट सोसा. लि., जळगाव तर्फे सुकलाल शहादू माळी, जळगाव (संस्थेचे नावे)	६७५५/२००६	मौजे बारामती वार्ड नं.३ मध्ये सि.स.नं.७०५ ते ७०९ घर नं.१८७, प्लॉट नं.२३,२४,२५ या मिळकती पैकी मंजूर लोअर ग्राऊंड या तळमजला ले आऊट मधील दुकान गाळा नं.४ ते ८ एकूण क्षेत्रफळ ९४४.९४ चौ.फूट आरसीसी बांधलेले गाळे (रेडीरेकनर दर दुकान प्रति चौ.मीटर ९४४.०४ *८८,८२०/-)

अ. क्र. (१)	मालमत्ताधारकाचे नाव (२)	दस्त ऐवज क्र. (३)	मालमत्तांचा तपशील (४)
३४	भाईचंद हिराचंद रायसोनी मल्टी स्टेट क्रेडीट सोसा. लि., जळगाव तर्फे राकेश जमनादास व्यास, जळगाव (संस्थेचे नावे)	२४६४/२०१४	पिंपरी चिंचवड म.न.पा. मौजे सांगवी, सर्वे नं. १३/२/२०, यांसी एकूण क्षेत्र ०० हे. ३.५० आर, यावर बांधलेल्या जोशी निवास इमारतीतील तळ मजल्यावरील दोन दुकाने यासी प्रत्येकी कारपेट क्षेत्र २०.४८ चौ.मी. (रेडीरेकनर दर ६२३६०/- * एकूण ४०.९६ चौ.मी. = २५६५३२४.८०), व त्यालगतच्या मागील दोन निवासी खोल्या यासी कारपेट क्षेत्र १८.३१ चौ.मी. एकूण ७४८ चौ.फू. म्हणजेच ६९.४९ चौ.मी. (रेडीरेकनर दर ५७१९०/- * एकूण ६९.४९ चौ.मी. = ३९७४१३३.१०)
३५	भाईचंद हिराचंद रायसोनी मल्टी स्टेट क्रेडीट सोसा. लि., जळगाव तर्फे राकेश जमनादास व्यास, जळगाव (संस्थेचे नावे)	२९६/२०१४	मौजे सिताबर्डी येथील ख.क्र. ३४५ आराजी ६०८४.७ चौ.मी. सि.स.नं.२४१४, शिट क्र. २४७/४६ श्री मोहिनी कॉम्प्लेक्स मधील ऑफिस रुम, विंग ए मधील तळ मजल्यावरील जी-१३, एकूण क्षेत्र ४६.४७ चौ.मी. तसेच विंग सी मधील श्रद्धा अनेक्स मधील तळ मजल्यावरील एकूण क्षेत्र २३.२३ चौ.मी. (रेडीरेकनर दर १३७५००/- * एकूण ६९.७० चौ.मी. = ९५८३७५०)
३६	प्रमोद भाईचंद रायसोनी, जळगाव	८८२९/२०१२	वडगाव बुद्रुक येथील सर्व्हे नं. ६६ / ५अ / १ मधील बांधण्यात आलेल्या रितीका कॉम्प्लेक्स या इमारतीतील तळ मजल्यावरील फ्लॅट क्र. १ यांसी क्षेत्र ६५० चौ.फूट म्हणजेच ६०.४० चौ.मी (निवासी रेडीरेकनर दर ५६९१०/- * एकूण ६०.४० चौ.मी. = ३४,३७,३६४/-) व तळ मजल्यावरील दुकान क्र.३, ४ यासी एकूण क्षेत्र ८५० चौ.फूट म्हणजेच ७८.९९ चौ.मी. (दुकाने रेडीरेकनर दर ७९२००/- * एकूण ७८.९९ चौ.मी. = ६२,५६००८)
३७	कल्पना प्रमोद रायसोनी, जळगाव (आरोपीचे पत्नीचे नावे)	३६२०/२००६	मौजे चाळीसगाव सिटी स. नं. ३५५८ क्षेत्र १२३३.३० चौ.मी. ग्राऊंड फ्लोअर मधील दुकान नं. ८ क्षेत्र १९.९३ चौ.मी. , दुकान नं.१४ क्षेत्र १९.९४, दुकान नं.९ व १५ चे क्षेत्र २१.०४ चौ.मी. असे एकूण ८१.९५ चौ.मी.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

संजय सक्सेना,
शासनाचे प्रधान सचिव (विशेष).

HOME DEPARTMENT

Mantralaya, Madam Cama Road, Hutatma Rajguru Chowk,
Mumbai 400 032, dated the 5th December 2022.

Order

MAHARASHTRA PROTECTION OF INTEREST OF DEPOSITORS (IN FINANCIAL ESTABLISHMENTS) ACT, 1999.

No. MPI-4022/C.R.292/POL-12.—Whereas, Bhaichand Hirachand Raisonni Multistate Co-operative Credit Society, Jalgaon (hereinafter referred to as “the said Financial Establishment”) has received deposits from depositors under the scheme to repay the deposits on maturity alongwith benefits promised thereof to the depositors ;

And whereas, various offences have been registered against the said Financial Establishment and its Directors at various Police Stations as mentioned in column (2) of the table given below *vide* Complaint Register Numbers as mentioned in column (3) thereto, under sections 406, 408, 409, 420, 120B, 201 and 34 of the Indian Penal Code (45 of 1860) and sections 3 and 4 of the Maharashtra Protection of Interest of Depositors (in Financial Establishments) Act, 1999 (Mah.XVI of 2000), that they have collected the deposits and have failed to repay the deposits after maturity to the depositors:

Table

Sr. No. (1)	Police Station (2)	C.R. Nos. (3)
1	Shreegonda	225/2015
2	Talegaon	126/2015
3	Khed	72/2015
4	Khadak	35/2015
5	Deccan	01/2015
6	Shillegaon	318/2016
7	Sarkarwada	75/2015
8	Pimpri	859/2015
9	Akaluj	134/2015
10	Indapur	80/2015
11	Pachora	58/2015

And whereas, the Government of Maharashtra is satisfied that the said Financial Establishment and its Directors have failed to return the deposits on maturity to the depositors and the said Financial Establishment is not likely to return the deposits after maturity to the depositors ;

And whereas, the Government of Maharashtra considers it expedient to attach the money and the other properties believed to have been acquired by said Financial Establishment and its Directors either in their own name or in the name of any other person from out of the deposits collected by the said Financial Establishment, in order to protect the interest of the depositors of the said Financial Establishment and to appoint the Sub-Divisional Officer, Sub Division Haveli, District Pune as the Competent Authority to exercise control over the money and the other properties attached ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of sections 4 and 5 of the Maharashtra Protection of Interest of Depositors (in Financial Establishments) Act, 1999 (Mah. XVI of 2000), the Government of Maharashtra hereby,—

(a) attaches the monies and other properties of Bhaichand Hirachand Raisonni Multistate Co-operative Credit Society, Jalgaon and its Directors or any other person as specified in the Schedule appended hereto; and

(b) appoints the Sub-Divisional Officer, Sub Division Haveli, District Pune to be the Competent Authority to exercise control over the monies and other properties attached.

SCHEDULE

The list of monies and other properties of the said Financial Establishment and its Directors or any other person to be attached are as follows, namely :—

1. Movable Properties Details (Bank Accounts) :—

Sr.No. (1)	Bank Name and Branch (2)	Account Holder Name (3)	Account Number (4)
1	The Chikhali Urban Co-op. Bank Ltd.	BHR Multistate Co-operative Soc. Ltd., Buldhana	CD / 137
2	Central Bank of India, Deulgaon Mahi	BHR Multistate Co-operative Soc. Ltd., Jalgaon Malegaon Branch	3321896567
3	Sant Sopanakaka Co-op. Bank, Chandanagar, Kharadi, Pune	Bhaichand Hirachand Raisoni Multistate Credit Co-operative Soc. Ltd.	21/149
4	Peoples Co-op. Bank Ltd., Hingoli Branch, Deulgaon Raja	BHR Multi state Co-operative Soc. Ltd., Deulgaon Raja	200804020000010
5	State Bank of India, Yeola, Dist. Nashik	Bhaichand Hirachand Raisoni Multistate Co-operative Soc. Ltd.	62131187873
6	Bank of Maharashtra, MG Road, Akola	BHR Multistate Co-operative Soc. Ltd., Dist. Jalgaon	60131468698
7	Bank of India, Baramati Branch	Bhaichand Hirachand Raisoni Multistate Co-op. Society, Jalgaon	06192010000054
8	Axis Bank, Baramati Branch	Bhaichand Hirachand Raisoni Multistate Co-op. Society, Jalgaon	1351010100092393
9	Axis Bank, Baramati Branch	Bhaichand Hirachand Raisoni Multistate Co-op. Society, Jalgaon	910010048681626
10	Federal Bank , Warje Malwadi	Bhaichand Hirachand Raisoni Multistate Bank Credit Soc. Ltd.	15060200013040
11	Axis Bank, Nigadi Branch	Bhaichand Hirachand Raisoni, Nigdi Branch	911010035658962
12	Vishweshwar Bank, Nigadi Branch	Bhaichand Hirachand Raisoni, Nigdi Branch	006230700000078
13	Development Credit Bank Ltd., Shivajinagar, Pune	Bhaichand Hirachand Raisoni Multistate Credit Co-operative Soc. Ltd.	04821900000505
14	Janata Sahakari Bank Ltd., Ghole Road, opposite the Mahatma Fule Musium, Shivajinagar, Pune	Bhaichand Hirachand Raisoni Multistate Credit Co-operative Soc. Ltd.	002230100003112
15	Sammitra Co-operative Bank, Dattanagar, Ambegaon Budruk, Pune	Bhaichand Hirachand Raisoni Multistate Credit Co-operative Soc. Ltd.	21/850 Current Account
16	The Karad Urban Bank, Karve Road, Kothrud, Pune	Bhaichand Hirachand Raisoni Multistate Credit Co-operative Society Ltd.	1029005004430 Savings Account
17	Central Bank of India, Akola Branch, Malegaon	BHR Multistate Co-operative Soc. Ltd., Jalgaon Malegaon Br.	3264419804

Sr.No. (1)	Bank Name and Branch (2)	Account Holder Name (3)	Account Number (4)
18	The Akola Urban Co-op. Bank Ltd., Akola, Branch Malegaon	BHR Multistate Co-operative Soc. Ltd., Jalgaon Malegaon Branch	1011014000452
19	Union Bank of India, Sakri, Branch Dhule	BHR Sakri Branch , Dhule	665901010050056
20	Axis Bank, Sahakar Nagar, Branch Pune	Bhaichand Hirachand Raisonni Multi-state Credit Co-operative Society Ltd.	911010032800182
21	Kallappa Anna Awade Ichalkaranji, Janata Sahakari Bank Ltd., Vishrambaug, Pune 30	Bhaichand Hirachand Raisonni Multi-state Credit Co-operative Society Ltd.	CD / 970
22	Sadhana Sahakari Bank Ltd., Pune	BHR Sinhgad Road, Branch Pune	001102710000087
23	Axis Bank, Wanavadi, Branch Pune	BHR Wanavadi, Branch Pune	913020018715074 912020059202855
24	Thane Janata Sahakari Bank, Dhairy, Pune (TJSB)	BHR Dhairy, Branch Pune	025110100005135
25	Axis Bank	BHR Multistate Co-operative Soc. Ltd., Jalgaon	912020066598886
26	Axis Bank, Hadpsar Branch	BHR Multistate Co-operative Soc. Ltd.	910010034606231
27	Janata Sahakari Bank, Branch Talegaon Dabhade	Bhaichand Hirachand Raisonni Multistate Credit Society	010220100021047 010153100002082 01023100002289
28	Kalyan Janta Bank, Chinchwad Branch	BHR, Chinchwad Branch	SB / 1536
29	Janata Co-operative Bank, Branch Indapur	Bhaichand Hirachand Raisonni Multistate Credit Society	032230100000874
30	Bank of Baroda, Branch Indapur	Bhaichand Hirachand Raisonni Multistate Credit Society	38470200000071
31	Baramati Sahakari Bank, Branch Indapur	Bhaichand Hirachand Raisonni Multistate Credit Society	002002100000049
32	ICICI Bank, Branch Indapur	Bhaichand Hirachand Raisonni Multistate Credit Society	147301000073
33	Rajgurunagar Sahakari Bank Ltd., Khed, Branch Pune	Bhaichand Hirachand Raisonni Multistate Credit Society	001002100000955 (21/955)
34	Thane Janata Sahakari Bank, Alandi Branch (TJSB)	BHR Co-op. Society, Jalgaon	1265
35	Rajgurunagar Sahakari Bank Ltd., Narayangaon	BHR Co-op. Society, Jalgaon	5002300009873
36	Lala Urban Co-op. Bank, Branch Narayangaon Rajgurunagar, Pune	BHR Co-op. Society, Jalgaon	23/5810

Sr.No. (1)	Bank Name and Branch (2)	Account Holder Name (3)	Account Number (4)
37	Baramati Sahakari Bank Ltd., Branch Bhigwan, Tal. Indapur, Dist. Pune	Bhaichand Hirachand Raisonni Multistate Credit Co-op. Society Ltd.	003023100000909
38	The Baramati Sahakari Bank Ltd., Branch Nira, Tal. Purandar, Dist. Pune	BHR Co-op. Society	8023100000664
39	Jijamata Mahila Sahakari Bank Ltd., Bharati University, Pune	BHR organization with Bharti University, Branch Pune	21/635
40	The Karad Urban Co-op. Bank Ltd., Karad Branch Dhankawadi, Pune	BHR organization with Bharti University, Branch Pune	1039016000679
41	Axis Bank, Pune	BHR organization with Bharti University, Branch Pune	350010100072186
42	State Bank of Hyderabad, Kopargaon Branch	Bhaichand Hirachand Raisonni Multistate credit Co-operative Society Kopargaon Branch	62157278386
43	Axis Bank, Rahuri Branch	Bhaichand Hirachand Raisonni Multistate Credit Co-operative Society Ltd., Rahuri Branch	913020055337507
44	Bank of Maharashtra, Rahuri Branch	Bhaichand Hirachand Raisonni Multistate Credit Co-operative Society Ltd., Rahuri Branch	60135642960
45	Axis Bank, Branch Ghoti	Bhaichand Hirachand Raisonni Multi Co-operative Society	911010029651296
46	The Nashik Merchants Co-operative Bank Ltd., Branch Ghoti	Bhaichand Hirachand Raisonni Multi Co-operative Society	CA/424
47	IDBI Bank, Gangapur, Nashik	The Bhaichand Hirachand Raisonni Multistate Co-op. Credit Soc. Limited, Jalgaon	1031020000188867
48	Business Co-op. Bank Ltd., Nashik Road Branch	The Bhaichand Hirachand Raisonni Multistate Co-op. Credit Soc. Limited, Jalgaon	CD / 395
49	Axis Bank, Nashik Branch	The Bhaichand Hirachand Raisonni Multistate Co-op. Credit Soc. Limited, Jalgaon	115010100433037 914020008485324
50	Saraswat Bank, Nashik	The Bhaichand Hirachand Raisonni Multistate Co-op. Credit Soc. Limited, Jalgaon	0841001000001899
51	Axis Bank, Branch Chalisgaon .	Bhaichand Hirachand Raisonni Multistate Credit Soc.	756010100002899 756010100006477
52	Devigiri Nagari Sahakari Bank Ltd., Aurangabad, Branch Pachora	Bhaichand Hirachand Raisonni Multistate Credit Soc.	082611002000002

Sr.No. (1)	Bank Name and Branch (2)	Account Holder Name (3)	Account Number (4)
53	The Jalgaon District Central Co-op. Bank Ltd., Jalgaon	Bhaichand Hirachand Raison Multistate Credit Soc.	81203710100215
54	ICICI Bank, Pachora	Bhaichand Hirachand Raison Multistate Credit Soc.	177701000047
55	The Jalgaon Peoples Co-op. Bank Ltd., Jalgaon, Branch Pachora	Bhaichand Hirachand Raison Multistate Credit Soc.	01401102000013
56	Pachora Peoples Co-op. Bank Ltd., Branch Pachora	Bhaichand Hirachand Raison Multistate Credit Soc.	00102021001051
57	Axis Bank, Malegaon Branch	Bhaichand Hirachand Raison Multistate Credit Soc.	91102005535999
58	Union Bank of India, Malegaon Branch	Bhaichand Hirachand Raison Multistate Credit Soc.	387804010012083
59	I.D.B.I Bank Ltd., Malegaon Branch	Bhaichand Hirachand Raison Multistate Credit Soc.	53312010002209
60	IDBI Bank Ltd., Bhadgaon Branch	Bhaichand Hirachand Raison Multistate Credit Soc.	U 488102000001021
61	Pachora Peoples Co-op. Bank Ltd., Pachora, Branch Bhadgaon	Bhaichand Hirachand Raison Multistate Credit Soc.	00502021000187
62	The Urban Co-op. Bank, Dharangaon	Bhaichand Hirachand Raison Multistate Credit Soc.	002002300001672
63	The Jalgaon District Central Co-op. Bank, Chopda Branch	Bhaichand Hirachand Raison Multistate Credit Soc.	35/88/0
64	The Jalgaon People's Co-op. Bank Ltd., Chopda Branch	Bhaichand Hirachand Raison Multistate Credit Soc.	02501102000001
65	Axis Bank, Manchar	Bhaichand Hirachand Raison Multistate Credit Soc.	9110100-13043917
66	Lala Urban Co-op. Bank Ltd., Manchar	Bhaichand Hirachand Raison Multistate Credit Soc. And Madhuri Kailas Lande	21/884
67	Rajgurunagar Sahakari Bank Ltd., Manchar	Bhaichand Hirachand Raison Multistate Credit Soc.	21/240
68	The Vishweshwar Sahakari Bank Ltd., Pune (Pimple Saudagar Branch)	Bhaichand Hirachand Raison Multistate Credit Soc.	1301/60
69	The Vishweshwar Sahakari Bank Ltd., Pune (Pimple Saudagar Branch)	Bhaichand Hirachand Raison Multistate Credit Soc.	1301/51
70	The Vishweshwar Sahakari Bank Ltd., Pune (Pimple Saudagar Branch)	Bhaichand Hirachand Raison Multistate Credit Soc.	1301/75
71	The Mahanagar Co-op. Bank Ltd., Sangavi Branch	Bhaichand Hirachand Raison Multistate Credit Soc.	SB / 1030

Sr.No. (1)	Bank Name and Branch (2)	Account Holder Name (3)	Account Number (4)
72	The Jalgaon People's Co-op. Bank Ltd., Jalgaon (Sangvi)	Bhaichand Hirachand Raisonni Multistate Credit Soc.	02201002000010
73	The Jalgaon People's Co-op. Bank Ltd., Jalgaon (Pimple Gurav)	Bhaichand Hirachand Raisonni Multistate Credit Soc.	02201002000050
74	The Jalgaon People's Co-op. Bank Ltd., Jalgaon (Dapodi)	Bhaichand Hirachand Raisonni Multistate Credit Soc.	02201002000055
75	The Pune District Central Co-op. Bank Ltd. (Sangvi)	Bhaichand Hirachand Raisonni Multistate Credit Soc.	1/92
76	Axis Bank, Sangli branch	Bhaichand Hirachand Raisonni	912020041805345
77	Axis Bank, Islampur Branch	Bhaichand Hirachand Raisonni	913020021512918
78	Dattatreya Maharaj Kalambe Jawali Co-operative Bank Ltd., Mumbai, Branch Satara	BHR, Branch Satara	10001610078
79	Satara District Central Co-op. Bank Ltd., Satara Branch	BHR, Branch Satara	1002029000127
80	Cosmos Bank, Satara Branch	BHR, Branch Satara	077100102479
81	ICICI Bank, Branch Satara	BHR, Branch Satara	646001000678
82	Bank of Maharashtra, Branch Faltan	BHR, Branch Satara	600522459
83	ICICI Bank, Branch Faltan	BHR, Branch Satara	645201050303
84	Axis Bank, Branch Faltan	BHR, Branch Satara	911010013317865
85	Federal Bank, Jalgaon	RB Diamond	15400200001936
86	The Hasti Co-op. Bank Ltd., Jalgaon	Pramod Bhaichand Raisonni	100210001487
87	The Hasti Co-op. Bank Ltd., Jalgaon	Pramod Bhaichand Raisonni	1100210001096
88	The Hasti Co-op. Bank Ltd., Jalgaon	Pramod Bhaichand Raisonni	1100210000909
89	The Hasti Co-op. Bank Ltd., Jalgaon	Pramod Bhaichand Raisonni	1100210000677
90	The Hasti Co-op. Bank Ltd., Jalgaon	RB Diamond	1100210000382
91	The Hasti Co-op. Bank Ltd., Jalgaon	RB Diamond	1100210000230
92	The Hasti Co-op. Bank Ltd., Jalgaon	RB Diamond	1100210000465
93	The Hasti Co-op. Bank Ltd., Jalgaon	RB Diamond	1100210000273
94	The Hasti Co-op. Bank Ltd., Jalgaon	RB Diamond	1100210001467
95	The Hasti Co-op. Bank Ltd., Jalgaon	Saachi Construction Pramod Raisonni	1100210000240
96	The Hasti Co-op. Bank Ltd., Jalgaon	Saachi Construction Pramod Raisonni	1100210000342

Sr.No. (1)	Bank Name and Branch (2)	Account Holder Name (3)	Account Number (4)
97	The Hasti Co-op. Bank Ltd., Jalgaon	Saachi Construction Pramod Raisonni	11002100000186
98	Shree Mahavir Sahakari Bank Ltd., Jalgaon (Loan Account)	Pramod Bhaichand Raisonni	A /40050/000023
99	Shree Mahavir Sahakari Bank Ltd., Jalgaon (Loan Account)	Pramod Bhaichand Raisonni	A /40050/000168
100	Shree Mahavir Sahakari Bank Ltd., Jalgaon (Loan Account)	Pramod Bhaichandraisonni	A /40050/000113
101	Bank of Maharashtra, Branch Jawahar Rd., Amaravati	Bhaichand Hirachand Raisonni Multistate Credit soc.	60121314616,
102	Axis Bank, Branch Amravati	Bhaichand Hirachand Raisonni Multistate Credit soc.	910010025496939
103	The Yavatmal Urban Co-op. Bank Ltd., Yavatmal, Branch Amravati	Bhaichand Hirachand Raisonni Multistate Credit soc.	19021000643
104	State Bank of India, Branch Khamgaon, District Buldana.	Bhaichand Hirachand Raisonni multistate Co-op. Branch Khamgaon, Dist.Buldana	31391912806
105	Axis Bank' Branch Khamgaon, District Buldana	Bhaichand Hirachand Raisonni multistate Co-op. Branch Khamgaon, Dist.Buldana	914020009800144
106	Axis Bank, Branch Khamgaon, District Buldana	Bhaicanda Hirachand Raisonni multistate Co-op. Branch Dhamangambadhe, Dist. Buldana	911010030049622
107	State Bank of India, Branch Dhamangaonbadhe, Dist - Buldana	Bhaichand Hirachand Raisonni Multistate	30624300730
108	The Yavatmal Urban Co-Op. Bank Ltd., Branch Yavatmal	Bhaicanda Hirachand Raisonni multistate Co-op. Credit Soc. Ltd., Branch Yavatmal	21/620
109	Cosmos Bank, Branch Yavatmal	Bhaicanda Hirachand Raisonni multistate Co-op. Credit Soc. Ltd., Branch Yavatmal	10610010116
110	Axis Bank, Branch Yavatmal	Bhaicanda Hirachand Raisonni multistate Co-op. Credit Soc. Ltd., Branch Yavatmal	911010033869980
111	Bank of Maharashtra, Branch Akot	Bhaichand Hirachand Raisonni Patsanstha Akot	60135247799
112	The Beed District Central Co-operative Bank Ltd., Beed	Bhaichand Hirachand Raisonni Multistate Co. Op ltd.	002512185000012 002512185000013 002512185000015 002512185000016 00251218500002 002510001000251
113	State Of Hyderabad, Branch Dharmabad	Name branch of BHR Company, Branch Dharmabad	62198942727 62199215940

Sr.No. (1)	Bank Name and Branch (2)	Account Holder Name (3)	Account Number (4)
114	IDBI Bank, Wajirabad, Nanded	Name branch of BHR Company, Wazirabad, Nanded.	0500102000007610
115	Abhudaya Co-op. Bank Ltd., Branch Samratnagar, Nanded	Name branch of BHR Company, Sarafa	114021100011180
116	Abhudaya Co-op. Bank Ltd., Branch Samratnagar, Nanded	Name branch of BHR company, New Modha	114021100011037
117	The Jalgaon People's Co-op. Bank Ltd., Jalgaon, Branch Aurangabad	Bhaichand Hirachand Raison Multistate Co. Op Ltd.	01601102000018
118	The Aurangabad District Central Co-operative Bank Ltd., Branch Vaijapur	Bhaichand Hirachand Raison Multistate Co-op. Ltd., Branch Vaijapur	259
119	State Bank of India, Branch Vaijapur	Bhaichand Hirachand Raison Multistate Co-op. Ltd.	31017538789
120	State Bank of India, Branch Vaijapur	Bhaichand Hirachand Raison Multistate Co-op. Ltd.	31947225032
121	Maharashtra Gramin Bank, Branch Vaijapur	Bhaichand Hirachand Raison Multistate Co-op. Ltd.	55127001730
122	Maharashtra Gramin Bank, Branch Vaijapur	Bhaichand Hirachand Raison Multistate Co-op. Ltd.	5512713380
123	Axis Bank, Aurangabad, Branch Vaijapur	Bhaichand Hirachand Raison Multistate Co-op. Ltd.	165010100072894
124	The Jalgaon People's Co-op. Bank Ltd., Jalgaon, Branch Aurangabad	Bhaichand Hirachand Raison Multistate Co-op. Ltd.	B / 20
125	Axis Bank, Rahatani, Pune	Bhaichand Hirachand Raison Multistate Co-op. Ltd.	913020042600018
126	Thane Janata Sahakari Bank Ltd., Pimpri, Pune(TJSB)	Bhaichand Hirachand Raison Multistate Co-op. Ltd.	035120100001950
127	Vidyanand Co-op. Bank Ltd., Akluj, Dist Solapur	Bhaichand Hirachand Raison Multistate Co-op. Ltd.	6020030401000057
128	Axis bank Ltd, Akluj Dist Solapur	Bhaichand Hirachand Raison Multistate Co-op. Ltd.	911010005341403
129	The Vishweshwara Shahakari Bank Ltd., Branch Vinshatrawadi	Bhaichand Hirachand Raison Multistate Co-op. Ltd.	1301/82
130	State Bank of India, Branch Chandwad, District Nashik	Bhaichand Hirachand Raison Multistate Co-op. Ltd.	33610355082
131	The Chandwad Merchant Co-op. Bank Ltd., Branch Chandwad, District Nashik	Bhaichand Hirachand Raison Multistate Co-op. Ltd.	52000002004884
132	The Vishweshwar Sahakari Bank Ltd., Branch Bhosari	Bhaichand Hirachand Raison Multistate Co-op. Ltd.	014130100000685

Sr.No. (1)	Bank Name and Branch (2)	Account Holder Name (3)	Account Number (4)
133	The Vishweshwar Sahakari Bank Ltd., Branch Bhosari	Bhaichand Hirachand Raisonni Multistate Co-op. Ltd.	014130100000504
134	The Vishweshwar Sahakari Bank Ltd., Branch Bhosari	Bhaichand Hirachand Raisonni Multistate Co-op. Ltd.	014230700000037
135	Shamrao Vitthal Co-op. Bank Ltd., Bhosari (SVC)	Bhaichand Hirachand Raisonni Multistate Co-op. Ltd.	110504180000833
136	Axis Bank, Pimpri	Bhaichand Hirachand Raisonni Multistate Co-op. Ltd.	911020052958149
137	Bank of Maharashtra, Branch Shrigonda	Bhaichand Hirachand Raisonni Multistate Co-op. Ltd.	60143939096
138	The Nashik Merchants Co-op. Bank Ltd., Nashik, Niphad	Bhaichand Hirachand Raisonni Multistate Co-op. Ltd.	016635100001
139	The Niphad Urban Co-op. Bank Ltd., Niphad	Bhaichand Hirachand Raisonni Multistate Co-op. Ltd.	2008096
140	Oriental Bank of Commerce, Niphad, Dist Nashik	Bhaichand Hirachand Raisonni Multistate Co-op. Ltd.	16691011001370
141	Axis Bank, Branch Yeola, Dist. Nashik	Bhaichand Hirachand Raisonni Multistate Co-op. Ltd.	914020016499872

2. Immovable Properties Details :

Sr. No. (1)	Name of the property owner (2)	Document No. (3)	Property details (4)
1	Bhaicanda Hirachand rayasoni Multistate Credit Society Limited, Jalgaon by Rakesh Jamnadas diameter, Jalgaon	7316/2013	Mauje Kharadi Tal. Haveli, Dist. Pune No. 6 Part 2/1 Total Area 02 ha. Out of 50.56 00 ha.4.5 r area (450 sq.m).
2	Pramod Bhaichand Raisonni, Jalgaon (Names of the accused)	7027/2013	Out of S.No.59 at Dhule Municipal Corporation, Mauje Mahindale Plot No.10 Area.195 Sq.Mtr., C.S. No. 912, Area.200 Sq.Mtr. Plot No.29 Area.195 Sq.Mtr., C.S.No.857, Area 170.6 Sq.Mtr. Plot No.30 Area.195 Sq.Mtr., C.S.No.858, Area.190.1 Sq.Mtr. Plot No.32 Area.195 Sq.Mtr., C.S.No.858, Area.190.1 Sq.Mtr. Plot No.46 Area 240 Sq.Mtr., C.S. No. 1898, Area 27002 Sq.Mtr.
3	Bhaichand Hirachand Raisonni Multi State Credit Sosa Ltd. Rakesh Jamnadas Vyas from Jalgaon, Jalgaon	6686/2010	Ground Floor in Bhavani Market Building Next Floor No. 1 Phaltan District Satara Area 56.22 Sq.Mtr.
4	Bhaichand Hirachand Raisonni Multi State Credit Sosa Ltd. Rakesh Jamnadas Vyas from Jalgaon, Jalgaon	5622/2011	Area No. 61/1 at Mauje Jamner . 73 r agricultural land and 61/3 well and electric motor
5	Bhaichand Hirachand Raisonni Multi State Credit Sosa Ltd. Rakesh Jamnadas Vyas from Jalgaon, Jalgaon	5620/2011	Area No. 61/3 Area 1H at Mauje Jamner Area 1H out of 60R. 53 r farmland

Sr. No. (1)	Name of the property owner (2)	Document No. (3)	Property details (4)
6	Bhaichand Hirachand Raisonni Multi State Credit Sosa Ltd. Jalgaon on behalf of Rakesh Jamnadas Vyas, Jalgaon	5621/2011	Well and electric motor in 61/2 area 1 ha.60r and 61/3 in group no at Mauje Jamner
7	Bhaichand Hirachand Raisonni Multi State Credit Sosa Ltd. Suklal Sahadu Gardener from Jalgaon, Jalgaon	2305/2009	Plot No. 2 Area 468.00 Sq.Mtr. in Group No. 239 / 1K / 1 at Mauje Jamner South Area 189.67 Sq.Mtr. Built Area 332.82 Sq.Mtr. House No. 3184/219
8	Dilip Kantilal Chordia, Jalgaon (Names of the accused)	2498/2004	Mauje Talegaon Shivara Group No. 20 Area H.2.45 R + Po.Kh Area H.0.11 R
9	Pramod Bhaichand Raisonni, Jalgaon (Names of the accused)	1925/2013	Mauje Mehrun Farm No. 456/2 Plot No. 3 Area 214.50 Sq.Mtr.
10	Bhaichand Hirachand Raisonni Multi State Credit Sosa Ltd. Jalgaon on behalf of Dilip Ananda Zambare, Jalgaon	6212/2011	Shop No. 29 to 33 in Mina Shopping Complex at Mauje Bhusawal Total area of 5 built shops 1415 sq.ft.
11	Bhai Chand Hirachand Raisonni Multi State Credit Sosa Ltd. Jalgaon on behalf of Suklal Sahadu Mali, Jalgaon	1658/2004	Mauje Jalgaon Municipal Corporation Pimprala Road Agriculture No. 287/3 Plot No. 4 Area 358.62 Sq.Mtr. on the ground floor of Shop No. 3 in Ramdev Plaza
12	Pramod Bhaichand Raisonni, Jalgaon (names of accused)	4155/2010	Mauje Talegaon Ta Jamner Shivara Group No. 70 Area 2 He.21R
13	Pramod Bhaichand Raisonni, Jalgaon (Names of the accused)	3567/2003	Mauje Talegaon, Taluka Jamner Shivara Group No. 74/2, Area H.1.79.5 R and Po.Kh. This. 0.19.5 r Total area 1.99
14	Pramod Bhaichand Raisonni, Jalgaon (Names of the accused)	3549/2008	Mauje Talegaon, Taluka Jamner Shivara Group No. 74/1, Area H.1.79.5 R and Po.Kh. This. 0.19.5 r Total area 1.99
15	Bhai Chand Hirachand Raisonni Multi State Credit Sosa Ltd. Jalgaon on behalf of Suklal Sahadu Mali, Jalgaon	2260/2007	In Mauj Pipralla, Municipal Corporation Jalgaon, Group No. 53, Bakhal Plot No. 42 area is 462.66 sq.m.
16	Pramod Bhaichand Raisonni , Jalgaon (names of accused)	4276/2012	Dist. Jalgaon, Tal. Jamner, Mauje Londhari Brew. Area of Group No. 196/1A in Shivara is 1.61 Rs
17	Bhai Chand Hirachand Raisonni Multi State Credit Sosa Ltd. Jalgaon on behalf of Suklal Sahadu Mali, Jalgaon	355/2008	Area of Plot No. 1 in Mauje Kusumbe Khurd, Farm Group No. 46/2.373.75 sq.m.

Sr. No. (1)	Name of the property owner (2)	Document No. (3)	Property details (4)
18	Pramod Bhaichand Raisonni, Jalgaon (Names of the accused)	1013/1993	City Jalgaon Municipal Corporation and Jalgaon City S. No. 2211/16-A in B.Sc. 79.00 sq.m. There are three rooms on the ground floor, toilet, bathroom, three rooms on the first floor, toilet, bathroom and one room on the second floor. The total area is 11.48 sq.m.
19	Pramod Bhaichand Raisonni , Jalgaon (Names of the accused)	7041/1998	Jalgaon field City S. No. 301/1 + 301/2 of plot No. 46 of 8864/102 City S. No. (160 Sq.Mtr.) in block No.3 (5344 Sq.Mtr) (Demand Register No. 1093 in Baliram Peth, Ward No. 28, Plot No. 55 to 59 Ward Committee No. 1/1)
20	Pramod Bhaichand Raisonni, Jalgaon (Names of the accused)	3567/2003	In Baliram Peth, Ward No.21, Ward Committee No.1/3, Demand Register No.48 & 49, CS No.2185 Area 334.4 sq.m.
21	Pramod Bhaichand Raisonni, Jalgaon (Names of the accused)	2479/1987	Pimpalashiwar group no. 27 Bakhhal Plot no. 3/1, Area 2195.85 Sq. Ft . Demand No. Record of income under 2302
22	Bhaichand Hirachand Raisonni Multi State Credit Sosa Ltd. Laxminarayan Harakchand Maheshwari from Jalgaon	681/2013	Area of Mauje Amalner City No. 2578 / A 17.6 sq.m.
23	Rakesh Jamnadas Vyas from Bhaichand Hirachand Raisonni Multi State Credit Sosa Ltd. Jalgaon	3047/2010	Built Plot No. 14 in Jalgaon Municipal Area in Mauje Mehrun Shivara Total Area 41.33 Sq.M.
24	Bhai Chand Hirachand Raisonni Multi State Credit Sosa Ltd. Jalgaon on behalf of Suklal Sahadu Mali	6736/2007	Mauje Nashik No. 657 / 1A / 1A / 2, Unit No. L1 Area 1252 sq. Ft.
25	Bhaichand Hirachand Raisonni Multi State Credit Sosa Ltd. Suklal Sahadu Mali from Jalgaon	355/2008	Area of Mauje Kusumbe Khurd Group No. 46/2 Plot No. 1 373.75 Sq.M.
26	Bhaichand Hirachand Raisonni Multi State Credit Sosa Ltd. Suklal Sahadu Mali from Jalgaon	2260/2007	Bakhhal Plot No. 42 in Mauje Pimprala Group No. 53 Area 172.79 Sq.M. out of 462.65 Sq.M. and the built up area is 95.87 Sq.M.
27	Rakesh Jamnadas Vyas from Bhaichand Hirachand Raisonni Multi State Credit Sosa Ltd. Jalgaon	5121/2012	1) Area of Plot No. 11 in Group No.1368 / 1 is 202.50 sq.m. 2) Area of Plot No.12 in Group No.1368 / 1 is 202.50 sq.m.

Sr. No. (1)	Name of the property owner (2)	Document No. (3)	Property details (4)
28	Bhaichand Hirachand Raisonni Multi State Credit Sosa Ltd. Jalgaon	6294/2014	Out of Mauje Mehrun Farm S.No.467 / 2A / 2/2 / 2C Plot No.2 Area 718.00 Sq.M. on Sachi Apartment Building No.2 Copy No.1 Lower Level Shop No.8 Area 16.14 Chowmi Copy No.2 Lower Level Shop No.9 Area 16.14 Sq.M.
29	Surajmal Babhutmal Jain, Jalgaon (Name of the accused)	3910/2002	Total Area of Plot No. 17 in Mauje Jamner Group No. 485/1 Out of 208 Chowmi 104 North Chowmi
30	Pramod Bhaichand Raisonni, Jalgaon	3329/2015	The total area of Survey No. 14/B at Mauje Phaltan, District Satara is Plot No 4 to 10 i.e. 7 Plot non-agricultural income with a total of 4440.01 sq.m.
31	Bhaichand Hirachand Raisonni Multi State Credit Sosa Ltd. Jalgaon on behalf of Rakesh Jamnadas Vyas, Jalgaon (Name of the Society)	1378/2014	Latur S.No.147, C.S.No. 3404 (Property No. R-7-1307/4, R-7-1307/5, R-7-1307/6) above Navander Arcade Apa. Building Gr.floor, Shop No. 19, this area 23.10 sq m, Shop No. 20 area 23.10 Sq. Mtr. And Shop No. 22 out of area 24.82 sq.m. The total area is 7104 sq.m.
32	Bhaichand Hirachand Raisonni Multi State Credit Sosa Ltd. Jalgaon on behalf of Rakesh Jamnadas Vyas, Jalgaon (Name of the Society)	4019/2012	Aurangabad district, tasilloda Municipality hadaditila sisanam 1273/1, Plot No. 1273 Sub / 8 Wing building built Ganga talamajalyavari on April the store number 6, 7, 8, 26, 27, 28, the total Six shops The area of each shop is 16.72 sq.m. A total of 100.32 sq.m.
33	Bhai Chand Hirachand Raisonni Multi State Credit Sosa Ltd. Jalgaon on behalf of Suklal Shahadu Mali, Jalgaon (Name of the Society)	6755/2006	In Mauje Baramati Ward No.3, out of the income of C S No. 705 to 709 House No. 187, Plot No. 23, 24, 25, the shop floor No. 4 to 8 in the ground floor layout sanctioned Lower Ground Total area 944.94 Sq. Ft. RCC built slats
34	Bhaichand Hirachand Raisonni Multi State Credit Sosa Ltd. Jalgaon on behalf of Rakesh Jamnadas Vyas, Jalgaon (Name of the organization)	2464/2014	Pimpri Chinchwad Municipal Corporation Mauje Sangvi Survey No. 13/2/20, the total area is 00 ha. The carpet area of 20.48 sq.m. each with two shops on the ground floor of the Joshi Niwas building built on 3.50 Rs. The carpet area of the previous two adjoining living rooms is 18.31 sq.m. with a total of 748 sq ft i.e. 69.49 sq.m.

Sr. No. (1)	Name of the property owner (2)	Document No. (3)	Property details (4)
35	Bhaichand Hirachand Raisoni Multi State Credit Sosa Ltd. Jalgaon on behalf of Rakesh Jamnadas Vyas, Jalgaon (Name of the Society)	296/2014	B.Sc. at Mauje Sitabardi. 345 Araj 6084.7 sq.m. 247/46 G13 on the ground floor of Wing A in Mr. Mohini Complex, Araj 46.47 sq.m. Also on the ground floor of Shraddha Annex in Wing C, the area is 23.23 sq.m. Dast No. 296/2014, dated 15/01/14
36	Pramod Bhaichand Raisoni, Jalgaon	8829/2012	Flat No. on the ground floor of Ritika Complex constructed in Survey No. 66 / 5A / 1 at Wadgaon Budruk. The area of 1 storey is 650 sq ft i.e. 60.40 sq.m. and the total area of the ground floor shop No. 3, 4 is 850 sq ft i.e. 78.99 sq.m.
37	Kalpana Pramod Raisoni, Jalgaon (Names of accused's wife)	3620/2006	Mauje Chalisgaon City S.No. 3558 Area 1233.3 Sq.Mtr. Ground Floor Shop No. 8 Area 19.93 Sq.Mtr., Shop No. 14 Area 19.94, Shop No. 9 & 15 Area 21.04 Sq.M. Total 81.95 Sq.M.

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

SANJAY SAXENA,
Principal Secretary (Special) to the Government.